

Objetivo e Política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de seus recursos em ativos financeiros de renda fixa relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada pelos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.

Público Alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos exclusivamente de pessoas jurídicas (i) cooperativas singulares, (ii) federações estaduais ou regionais, (iii) cooperativas centrais, incluindo as cooperativas de crédito, além de sociedades vinculadas a essas cooperativas, com ou sem fins econômicos e com ou sem fins lucrativos, (iv) cooperativas ou não, destinadas ao atendimento de objetivos acessórios ou complementares dessas cooperativas, incluindo as sociedades seguradoras e operadoras de planos de saúde/odontológicos e (v) fundos de investimentos, todos investidores qualificados e/ou profissionais.

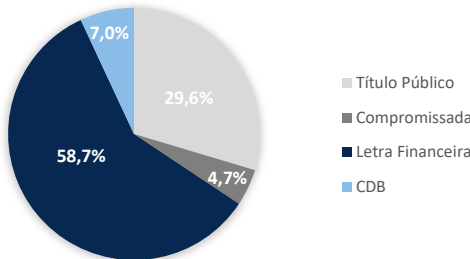
Retornos mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun <sup>3</sup>	Jul <sup>3</sup>	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano	Desde início
2022														
Fundo						0,03%	-0,24%	-0,09%	0,36%	1,81%	-0,52%	0,70%	2,07%	2,07%
IMA-B 5						0,12%	0,01%	0,00%	0,42%	1,91%	-0,33%	0,94%	3,10%	3,10%
Δ IMA-B 5						-0,09%	-0,25%	-0,09%	-0,06%	-0,10%	-0,19%	-0,24%	-1,03%	-1,03%
2023														
Fundo	0,96%	1,30%	1,66%	1,01%	1,08%	1,18%	0,91%	0,55%	0,12%	-0,28%	1,69%	1,41%	12,21%	14,53%
IMA-B 5	1,40%	1,41%	1,52%	0,90%	0,57%	1,05%	0,97%	0,61%	0,13%	-0,31%	1,80%	1,46%	12,13%	15,60%
Δ IMA-B 5	-0,44%	-0,11%	0,14%	0,11%	0,51%	0,13%	-0,06%	-0,06%	-0,01%	0,03%	-0,12%	-0,1%	0,08%	-1,07%
2024														
Fundo	0,64%	0,65%	0,67%	-0,21%	1,02%	0,28%	1,09%	1,03%	0,67%	0,99%	0,83%	0,94%	5,29%	5,29%
% CDI	66,6%	80,6%	80,4%	-	122,5%	35,8%	120,2%	119,1%	79,9%	106,8%	105,3%	101,0%	102,3%	102,3%
2025														
Fundo	1,04%	1,00%	1,00%	1,05%	1,16%	1,10%	1,30%	1,17%	1,25%	1,32%	1,07%	1,25%	14,62%	20,67%
% CDI	102,9%	101,9%	104,2%	99,8%	102,2%	100,2%	101,9%	100,8%	102,2%	103,4%	101,9%	102,5%	102,1%	102,3%
Jul <sup>5</sup>	A partir do mês de 05/07/24, houve alteração da estratégia e do Benchmark, passando de IMA-B 5 para superar o CDI													

Informações adicionais

Últimos 12 meses	% Acumulado	% do CDI
	14,6%	102,1%

Tipo de Ativo



Fator Ponderado de Risco - Dezembro/25 -32,85%

Risco

